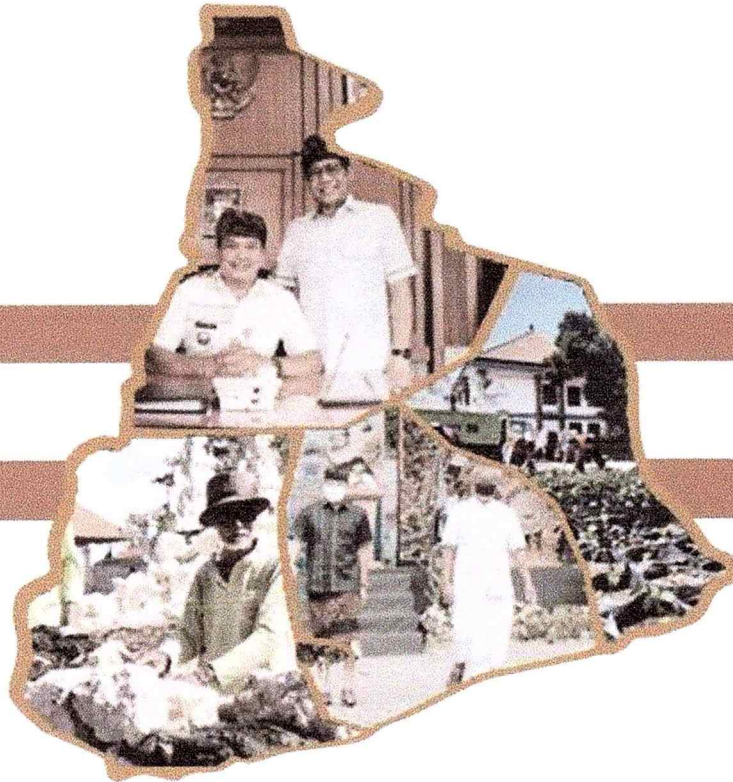




**PERBEKEL KUTUH
KABUPATEN BADUNG**



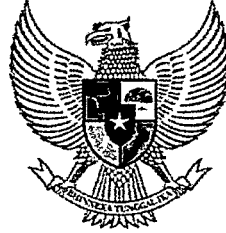
**PERATURAN PERBEKEL KUTUH
NOMOR 11 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA**

TAHUN ANGGARAN

2024



PERBEKEL KUTUH
KABUPATEN BADUNG
PERATURAN PERBEKEL KUTUH
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL KUTUH,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 4 Peraturan Desa Kutuh Nomor 10 Tahun 2023 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, maka perlu menyusun Peraturan Perbekel Kutuh tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diatas, perlu menetapkan Peraturan Perbekel Kutuh tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
 7. Peraturan Bupati Badung Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019 Nomor 30);
 8. Peraturan Bupati Badung Nomor 21 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2023 Nomor 21);
 9. Peraturan Bupati Badung Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2023 Nomor 54);
 10. Peraturan Desa Kutuh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Kutuh Tahun 2018 Nomor 5);
 11. Peraturan Desa Kutuh Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun

Anggaran 2024 (Lembaran Desa Kutuh Tahun 2013
Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PERBEKEL KUTUH TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2024, dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	
a. Pendapatan Asli Desa	Rp. 200.000.000,00
b. Pendapatan Transfer	Rp. 21.936.156.174,00
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	<u>Rp. 24.000.000,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp. 22.160.156.174,00
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 7.933.562.072,00
b. Bidang Pelaksanaan Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 9.647.585.632,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp. 5.153.882.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp. 786.767.500,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa	Rp. 105.765.908,40
Jumlah Belanja	<u>Rp. 23.627.563.112,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp. (1.467.406.938,40)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 1.467.406.938,40
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 1.467.406.938,40
Sisa Lebih/(Kurang) Pehitungan Anggaran	<u>Rp. 0,00</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Perbekel ini..

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kutuh.

Ditetapkan di Kutuh
pada tanggal 29 Desember 2023

PERBEKEL KUTUH,



I WAYAN MUDANA, ST.

Diundangkan di Kutuh
Pada tanggal 29 Desember 2023
SEKRETARIS DESA KUTUH,



I NYOMAN CAMANG

BERITA DESA KUTUH TAHUN 2023 NOMOR 11

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KUTUH
TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
	4.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa			200.000.000,00	
	4.1.1.	Hasil Usaha Desa			200.000.000,00	
	4.1.1.01	Bagi Hasil BUMDes			200.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer			21.936.156.174,00	
	4.2.1.	Dana Desa			1.089.550.000,00	
	4.2.1.01	Dana Desa			1.089.550.000,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			19.812.910.521,00	
	4.2.2.01	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			19.812.910.521,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa			928.695.653,00	
	4.2.3.01	Alokasi Dana Desa			928.695.653,00	
	4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi			105.000.000,00	
	4.2.4.01	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi			105.000.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain			24.000.000,00	
	4.3.6.	Bunga Bank			24.000.000,00	
	4.3.6.01	Bunga Bank			24.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN			22.160.156.174,00	
	5.	BELANJA				
01		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA			7.933.562.072,00	
01.01.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa			4.555.208.032,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA	
1	2		VOLUME	SATUAN			4
1.01.01.		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	12	OB	360.000.000,00	ADD, PBH	
1.01.01.	5.1.	Belanja Pegawai			360.000.000,00		
1.01.01.	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			360.000.000,00		
1.01.01.	5.1.1.01	Penghasilan Tetap Kepala Desa			30.000.000,00		
1.01.01.	5.1.1.02	Tunjangan Kepala Desa			330.000.000,00		
1.01.02.		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	132	OB	1.210.200.000,00	ADD, PBH	
1.01.02.	5.1.	Belanja Pegawai			1.210.200.000,00		
1.01.02.	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			1.210.200.000,00		
1.01.02.	5.1.2.01	Penghasilan Tetap Perangkat Desa			279.600.000,00		
1.01.02.	5.1.2.02	Tunjangan Perangkat Desa			930.600.000,00		
1.01.03.		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	132	OP	101.898.048,00	PBH	
1.01.03.	5.1.	Belanja Pegawai			101.898.048,00		
1.01.03.	5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa			101.898.048,00		
1.01.03.	5.1.3.03	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa			24.908.400,00		
1.01.03.	5.1.3.04	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa			76.989.648,00		
1.01.04.		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	1	Paket	1.225.712.400,00	DLL, PAD, PBH	
1.01.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.225.712.400,00		
1.01.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			562.092.400,00		
1.01.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			88.384.600,00		
1.01.04.	5.2.1.02	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik			24.264.000,00		
1.01.04.	5.2.1.03	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan			18.974.800,00		
1.01.04.	5.2.1.04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran			10.800.000,00		
1.01.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			17.979.000,00		
1.01.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			175.500.000,00		
1.01.04.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			600.000,00		
1.01.04.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			8.340.000,00		

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.04.	5.2.1.90	Belanja Aci-aci Banten			217.250.000,00	
1.01.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			306.000.000,00	
1.01.04.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			24.000.000,00	
1.01.04.	5.2.2.06	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD			210.000.000,00	
1.01.04.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			72.000.000,00	
1.01.04.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			221.300.000,00	
1.01.04.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			13.800.000,00	
1.01.04.	5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			207.500.000,00	
1.01.04.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			136.320.000,00	
1.01.04.	5.2.5.01	Belanja Jasa Langganan Listrik			60.000.000,00	
1.01.04.	5.2.5.02	Belanja Jasa Langganan Air Bersih			24.000.000,00	
1.01.04.	5.2.5.03	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar			7.320.000,00	
1.01.04.	5.2.5.04	Belanja Jasa Langganan Telepon			24.000.000,00	
1.01.04.	5.2.5.07	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak			18.900.000,00	
1.01.04.	5.2.5.99	Belanja Operasional Perkantoran lainnya			2.100.000,00	
1.01.05.		Penyediaan Tunjangan BPD	84	OB	392.400.000,00	PBH
1.01.05.	5.1.	Belanja Pegawai			392.400.000,00	
1.01.05.	5.1.4.	Tunjangan BPD			392.400.000,00	
1.01.05.	5.1.4.01	Tunjangan Kedudukan BPD			392.400.000,00	
1.01.06.		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakalan Seragam, Listrik dll)	1	Paket	68.956.300,00	PBH
1.01.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			68.956.300,00	
1.01.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			46.056.300,00	
1.01.06.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			5.830.300,00	
1.01.06.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			12.450.000,00	
1.01.06.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			15.972.000,00	
1.01.06.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			5.950.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1.01.06.	5.2.1.98	Belanja Fotocopy dan Penjilidan			3.692.500,00	
1.01.06.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			2.161.500,00	
1.01.06.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			1.900.000,00	
1.01.06.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			1.150.000,00	
1.01.06.	5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			750.000,00	
1.01.06.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			21.000.000,00	
1.01.06.	5.2.5.95	Belanja Sidang			21.000.000,00	
1.01.08.		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	3	Paket	32.686.500,00	DDS
1.01.08.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			32.686.500,00	
1.01.08.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			32.686.500,00	
1.01.08.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			32.686.500,00	
1.01.90.		Penyediaan Penghasilan (Upah kerja) Staf perangkat desa	180	OB	1.037.470.608,00	PBH
1.01.90.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.037.470.608,00	
1.01.90.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.037.470.608,00	
1.01.90.	5.2.2.02	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator			198.000.000,00	
1.01.90.	5.2.2.92	Belanja Jasa Honorarium Unsur staf Perangkat Desa			839.470.608,00	
1.01.91.		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Staf Perangkat Desa	180	OP	50.884.176,00	PBH
1.01.91.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			50.884.176,00	
1.01.91.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			50.884.176,00	
1.01.91.	5.2.5.96	Jaminan Kesehatan / Ketenaga Kerjaan Staf Perangkat Desa			50.884.176,00	
1.01.92.		Tambahan Penghasilan Perbekel dan Perangkat Desa dari BKK Provinsi Bali	144	OB	75.000.000,00	PBP
1.01.92.	5.1.	Belanja Pegawai			75.000.000,00	
1.01.92.	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			22.500.000,00	
1.01.92.	5.1.1.90	Tambahan Penghasilan Perbekel dari BKK Provinsi Bali			18.000.000,00	
1.01.92.	5.1.1.91	Kekurangan tambahan penghasilan perbekel dari BKK Provinsi Bali Tahun A			4.500.000,00	
1.01.92.	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			52.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.92.	5.1.2.90	Tambahan Penghasilan Perangkat Desa dari BKK Provinsi			42.000.000,00	
1.01.92.	5.1.2.91	Kekurangan tambahan penghasilan perangkat desa dari BKK Provinsi Bali T			10.500.000,00	
01.02.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa			2.510.800.000,00	
1.02.01.		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	49	Unit	1.286.800.000,00	DLL, PBH
1.02.01.	5.3.	Belanja Modal			1.286.800.000,00	
1.02.01.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			611.800.000,00	
1.02.01.	5.3.2.02	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio			105.000.000,00	
1.02.01.	5.3.2.03	Belanja Modal Peralatan Komputer			149.000.000,00	
1.02.01.	5.3.2.04	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan			259.000.000,00	
1.02.01.	5.3.2.10	Belanja Modal Mesin			30.000.000,00	
1.02.01.	5.3.2.99	Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Alat Berat Lainnya			68.800.000,00	
1.02.01.	5.3.3.	Belanja Modal Kendaraan			650.000.000,00	
1.02.01.	5.3.3.99	Belanja Modal Kendaraan Lainnya			650.000.000,00	
1.02.01.	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			25.000.000,00	
1.02.01.	5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			25.000.000,00	
1.02.02.		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	71	Unit	149.000.000,00	PBH
1.02.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			149.000.000,00	
1.02.02.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			149.000.000,00	
1.02.02.	5.2.6.01	Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat			34.500.000,00	
1.02.02.	5.2.6.02	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor			34.000.000,00	
1.02.02.	5.2.6.04	Belanja Pemeliharaan Bangunan			50.000.000,00	
1.02.02.	5.2.6.08	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, telepon, internet, komu			30.500.000,00	
1.02.03.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (**)	1	Paket	1.075.000.000,00	PBH
1.02.03.	5.3.	Belanja Modal			1.075.000.000,00	
1.02.03.	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			1.075.000.000,00	
1.02.03.	5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			1.075.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
01.03.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan			50.892.740,00	
1.03.01.		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	12	Bulan	6.744.555,00	PBH
1.03.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			6.744.555,00	
1.03.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			6.744.555,00	
1.03.01.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			4.500.000,00	
1.03.01.	5.2.1.98	Belanja Fotocopy dan Penjilidan			2.244.555,00	
1.03.02.		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	12	Bulan	468.185,00	PBH
1.03.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			468.185,00	
1.03.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			468.185,00	
1.03.02.	5.2.1.98	Belanja Fotocopy dan Penjilidan			468.185,00	
1.03.03.		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	1	Paket	43.680.000,00	PBH
1.03.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			43.680.000,00	
1.03.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			14.880.000,00	
1.03.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			11.500.000,00	
1.03.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			3.380.000,00	
1.03.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			28.800.000,00	
1.03.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			28.800.000,00	
01.04.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan			816.661.300,00	
1.04.01.		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	2	Paket	56.272.740,00	PBH
1.04.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			56.272.740,00	
1.04.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			27.622.740,00	
1.04.01.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			6.250.000,00	
1.04.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			17.000.000,00	
1.04.01.	5.2.1.93	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi			900.000,00	
1.04.01.	5.2.1.98	Belanja Fotocopy dan Penjilidan			3.472.740,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.04.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			28.650.000,00	
1.04.01.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			3.650.000,00	
1.04.01.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			25.000.000,00	
1.04.03.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	2	Kali	42.997.740,00	PBH
1.04.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			42.997.740,00	
1.04.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			34.372.740,00	
1.04.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Peggandaan			8.550.000,00	
1.04.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			23.250.000,00	
1.04.03.	5.2.1.93	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi			300.000,00	
1.04.03.	5.2.1.98	Belanja Fotocopy dan Penjilidan			2.272.740,00	
1.04.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			8.625.000,00	
1.04.03.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			8.625.000,00	
1.04.04.		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	4	Kali	59.451.850,00	PBH
1.04.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			59.451.850,00	
1.04.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			59.451.850,00	
1.04.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Peggandaan			17.650.000,00	
1.04.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			36.000.000,00	
1.04.04.	5.2.1.93	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi			600.000,00	
1.04.04.	5.2.1.98	Belanja Fotocopy dan Penjilidan			5.201.850,00	
1.04.06.		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	12	Bulan	6.753.000,00	PBH
1.04.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			6.753.000,00	
1.04.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			6.753.000,00	
1.04.06.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Peggandaan			1.425.000,00	
1.04.06.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			5.000.000,00	
1.04.06.	5.2.1.98	Belanja Fotocopy dan Penjilidan			328.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.04.07.		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	3	Dokumen	20.336.370,00	PBH
1.04.07.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			20.336.370,00	
1.04.07.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			20.336.370,00	
1.04.07.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			11.700.000,00	
1.04.07.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			7.500.000,00	
1.04.07.	5.2.1.98	Belanja Fotocopy dan Penjilidan			1.136.370,00	
1.04.08.		Pengembangan Sistem Informasi Desa	1	Paket	85.120.000,00	PBH
1.04.08.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			42.620.000,00	
1.04.08.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			11.520.000,00	
1.04.08.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			11.520.000,00	
1.04.08.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			11.100.000,00	
1.04.08.	5.2.4.99	Belanja Jasa Sewa Lainnya			11.100.000,00	
1.04.08.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			20.000.000,00	
1.04.08.	5.2.6.99	Belanja Pemeliharaan Lainnya			20.000.000,00	
1.04.08.	5.3.	Belanja Modal			42.500.000,00	
1.04.08.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			42.500.000,00	
1.04.08.	5.3.2.02	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio			42.500.000,00	
1.04.10.		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	12	bulan	17.639.800,00	PBH
1.04.10.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			17.639.800,00	
1.04.10.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			15.739.800,00	
1.04.10.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			13.750.000,00	
1.04.10.	5.2.1.90	Belanja Aci-aci Banten			750.000,00	
1.04.10.	5.2.1.93	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi			1.000.000,00	
1.04.10.	5.2.1.98	Belanja Fotocopy dan Penjilidan			239.800,00	
1.04.10.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.900.000,00	
1.04.10.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			1.900.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.04.11.		Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dalam Mengikuti Lomba Desa	8	Bulan	519.575.000,00	PBH
1.04.11.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			519.575.000,00	
1.04.11.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			114.575.000,00	
1.04.11.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			33.500.000,00	
1.04.11.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			17.500.000,00	
1.04.11.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			12.000.000,00	
1.04.11.	5.2.1.90	Belanja Aci-aci Banten			1.575.000,00	
1.04.11.	5.2.1.93	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi			40.000.000,00	
1.04.11.	5.2.1.98	Belanja Fotocopy dan Penjilidan			10.000.000,00	
1.04.11.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			60.000.000,00	
1.04.11.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			60.000.000,00	
1.04.11.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			345.000.000,00	
1.04.11.	5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			345.000.000,00	
1.04.94.		Pengangkatan Unsur Staf Perangkat Desa	6	Bulan	8.514.800,00	PBH
1.04.94.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			8.514.800,00	
1.04.94.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			5.089.800,00	
1.04.94.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			600.000,00	
1.04.94.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			4.250.000,00	
1.04.94.	5.2.1.98	Belanja Fotocopy dan Penjilidan			239.800,00	
1.04.94.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			3.425.000,00	
1.04.94.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			1.325.000,00	
1.04.94.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			2.100.000,00	
02		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA			9.647.585.632,00	
02.01.		Sub Bidang Pendidikan			1.082.849.000,00	
2.01.06.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	1	Paket	1.082.849.000,00	PBH
2.01.06.	5.3.	Belanja Modal			1.082.849.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.01.06.	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			1.082.849.000,00	
2.01.06.	5.3.4.01	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan			50.000.000,00	
2.01.06.	5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			1.000.000.000,00	
2.01.06.	5.3.4.05	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi Kegiatan			32.849.000,00	
02.02.		Sub Bidang Kesehatan			542.681.800,00	
2.02.01.		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	1	Paket	74.575.000,00	PBH
2.02.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			54.955.000,00	
2.02.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			27.755.000,00	
2.02.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			27.000.000,00	
2.02.01.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			600.000,00	
2.02.01.	5.2.1.98	Belanja Fotocopy dan Penjilidan			155.000,00	
2.02.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			27.200.000,00	
2.02.01.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			20.000.000,00	
2.02.01.	5.2.2.90	Belanja Jasa Honorarium Kader			7.200.000,00	
2.02.01.	5.3.	Belanja Modal			19.620.000,00	
2.02.01.	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya			19.620.000,00	
2.02.01.	5.3.9.99	Belanja Modal Lainnya			19.620.000,00	
2.02.02.		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insentif)	4	Paket	395.124.000,00	DDS, PBH
2.02.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			395.124.000,00	
2.02.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			151.574.000,00	
2.02.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			3.490.000,00	
2.02.02.	5.2.1.02	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik			1.200.000,00	
2.02.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			23.354.000,00	
2.02.02.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			46.800.000,00	
2.02.02.	5.2.1.92	Belanja Pemberian Makanan Tambahan (PMT)			74.400.000,00	
2.02.02.	5.2.1.98	Belanja Fotocopy dan Penjilidan			610.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.02.02.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			1.720.000,00	
2.02.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			145.750.000,00	
2.02.02.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			4.600.000,00	
2.02.02.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			750.000,00	
2.02.02.	5.2.2.90	Belanja Jasa Honorarium Kader			140.400.000,00	
2.02.02.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			18.900.000,00	
2.02.02.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			18.900.000,00	
2.02.02.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			78.900.000,00	
2.02.02.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			78.900.000,00	
2.02.90.		Pemberantasan Sarang Nyamuk	1	paket	38.842.800,00	ADD
2.02.90.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			38.842.800,00	
2.02.90.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			10.645.000,00	
2.02.90.	5.2.1.04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran			10.100.000,00	
2.02.90.	5.2.1.98	Belanja Fotocopy dan Penjilidan			60.000,00	
2.02.90.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			485.000,00	
2.02.90.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			24.000.000,00	
2.02.90.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			24.000.000,00	
2.02.90.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			4.197.800,00	
2.02.90.	5.2.6.01	Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat			4.197.800,00	
2.02.92.		Peningkatan Kapasitas dan Fasilitas Lansia Desa	1	Paket	31.265.000,00	PBH
2.02.92.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			31.265.000,00	
2.02.92.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			12.515.000,00	
2.02.92.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			11.900.000,00	
2.02.92.	5.2.1.90	Belanja Aci-aci Banten			575.000,00	
2.02.92.	5.2.1.98	Belanja Fotocopy dan Penjilidan			40.000,00	
2.02.92.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			18.750.000,00	
2.02.92.	5.2.4.90	Belanja Jasa Sewa transportasi dan Akomodasi			18.750.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.02.99.		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	1	Paket	2.875.000,00	ADD
2.02.99.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.875.000,00	
2.02.99.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.875.000,00	
2.02.99.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.475.000,00	
2.02.99.	5.2.1.98	Belanja Fotocopy dan Perjilidan			400.000,00	
02.03.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			6.129.751.300,00	
2.03.06.		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	1	Paket	177.365.000,00	ADD, PBH
2.03.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			177.365.000,00	
2.03.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			165.000,00	
2.03.06.	5.2.1.98	Belanja Fotocopy dan Perjilidan			165.000,00	
2.03.06.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			20.000.000,00	
2.03.06.	5.2.6.04	Belanja Pemeliharaan Bangunan			20.000.000,00	
2.03.06.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			157.200.000,00	
2.03.06.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			157.200.000,00	
2.03.11.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	1	Paket	483.916.000,00	ADD
2.03.11.	5.3.	Belanja Modal			483.916.000,00	
2.03.11.	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			483.916.000,00	
2.03.11.	5.3.5.01	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			26.000.000,00	
2.03.11.	5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			446.250.000,00	
2.03.11.	5.3.5.05	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan			11.666.000,00	
2.03.14.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	12	Bulan	66.000.000,00	PBH
2.03.14.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.000.000,00	
2.03.14.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.000.000,00	
2.03.14.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.000.000,00	
2.03.14.	5.3.	Belanja Modal			64.000.000,00	
2.03.14.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			60.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.03.14.	5.3.2.07	Belanja Modal Peralatan Rambu-rambu/Patok Tanah			60.000.000,00	
2.03.14.	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			4.000.000,00	
2.03.14.	5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			4.000.000,00	
2.03.15.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Masyarakatan **)	1	Paket	1.576.111.900,00	PBH
2.03.15.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			72.000.000,00	
2.03.15.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			72.000.000,00	
2.03.15.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			72.000.000,00	
2.03.15.	5.3.	Belanja Modal			1.504.111.900,00	
2.03.15.	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			1.504.111.900,00	
2.03.15.	5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			1.471.262.900,00	
2.03.15.	5.3.4.05	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi Kegiatan			32.849.000,00	
2.03.91.		Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Fisik Sosial	1	Paket	3.065.530.000,00	DDS, PBH
2.03.91.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			100.000.000,00	
2.03.91.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			100.000.000,00	
2.03.91.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			100.000.000,00	
2.03.91.	5.3.	Belanja Modal			2.965.530.000,00	
2.03.91.	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			2.278.615.000,00	
2.03.91.	5.3.4.01	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan			11.000.000,00	
2.03.91.	5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			2.220.000.000,00	
2.03.91.	5.3.4.05	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi Kegiatan			47.615.000,00	
2.03.91.	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			40.000.000,00	
2.03.91.	5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			40.000.000,00	
2.03.91.	5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan			596.915.000,00	
2.03.91.	5.3.7.01	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			30.600.000,00	
2.03.91.	5.3.7.02	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja			188.470.000,00	
2.03.91.	5.3.7.03	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material			360.496.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.03.91.	5.3.7.04	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Sewa Peralatan			4.000.000,00	
2.03.91.	5.3.7.05	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Administrasi Kegiatan			13.349.000,00	
2.03.91.	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya			50.000.000,00	
2.03.91.	5.3.9.99	Belanja Modal Lainnya			50.000.000,00	
2.03.99.		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1	Paket	760.828.400,00	PBH
2.03.99.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			34.000.000,00	
2.03.99.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			34.000.000,00	
2.03.99.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			34.000.000,00	
2.03.99.	5.3.	Belanja Modal			726.828.400,00	
2.03.99.	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			726.828.400,00	
2.03.99.	5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			710.829.400,00	
2.03.99.	5.3.4.05	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi Kegiatan			15.999.000,00	
02.04.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman			365.202.000,00	
2.04.09.		Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	1	Paket	365.202.000,00	PBH
2.04.09.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			169.802.000,00	
2.04.09.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			128.302.000,00	
2.04.09.	5.2.1.03	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan			3.282.000,00	
2.04.09.	5.2.1.04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran			9.730.000,00	
2.04.09.	5.2.1.07	Belanja Bahan Material			97.000.000,00	
2.04.09.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			900.000,00	
2.04.09.	5.2.1.12	Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian			17.000.000,00	
2.04.09.	5.2.1.97	Belanja Pelumas			225.000,00	
2.04.09.	5.2.1.98	Belanja Fotocopy dan Penjilidan			165.000,00	
2.04.09.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			12.000.000,00	
2.04.09.	5.2.5.01	Belanja Jasa Langganan Listrik			12.000.000,00	
2.04.09.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			29.500.000,00	
2.04.09.	5.2.6.02	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor			9.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.04.09.	5.2.6.07	Belanja Pemeliharaan Irigasi/Saluran Sungai/Embung/Air Bersih			10.000.000,00	
2.04.09.	5.2.6.08	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, telepon, internet, komu			10.000.000,00	
2.04.09.	5.3.	Belanja Modal			195.400.000,00	
2.04.09.	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			195.400.000,00	
2.04.09.	5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			195.400.000,00	
02.05.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup			828.752.532,00	
2.05.02.		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	1	PAKET	828.752.532,00	PBH
2.05.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			828.752.532,00	
2.05.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			148.970.100,00	
2.05.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			5.799.000,00	
2.05.02.	5.2.1.03	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan			21.583.500,00	
2.05.02.	5.2.1.04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran			59.617.600,00	
2.05.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			33.900.000,00	
2.05.02.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			1.400.000,00	
2.05.02.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			26.400.000,00	
2.05.02.	5.2.1.98	Belanja Fotocopy dan Penjilidan			270.000,00	
2.05.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			490.082.432,00	
2.05.02.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			477.882.432,00	
2.05.02.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			9.000.000,00	
2.05.02.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			3.200.000,00	
2.05.02.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			9.200.000,00	
2.05.02.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			9.200.000,00	
2.05.02.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			15.000.000,00	
2.05.02.	5.2.4.99	Belanja Jasa Sewa Lainnya			15.000.000,00	
2.05.02.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			2.000.000,00	
2.05.02.	5.2.6.02	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor			2.000.000,00	
2.05.02.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			163.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.05.02.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			163.500.000,00	
02.06.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika			349.500.000,00	
2.06.01.		Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	1	Bulan	24.000.000,00	PBH
2.06.01.	5.3.	Belanja Modal			24.000.000,00	
2.06.01.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			19.000.000,00	
2.06.01.	5.3.2.07	Belanja Modal Peralatan Rambu-rambu/Patok Tanah			19.000.000,00	
2.06.01.	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			5.000.000,00	
2.06.01.	5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			5.000.000,00	
2.06.03.		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	1	Paket	325.500.000,00	PBH
2.06.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			50.000.000,00	
2.06.03.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			50.000.000,00	
2.06.03.	5.2.6.08	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, telepon, internet, komu			50.000.000,00	
2.06.03.	5.3.	Belanja Modal			275.500.000,00	
2.06.03.	5.3.8.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi			275.500.000,00	
2.06.03.	5.3.8.03	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Bahan Baku/Material			275.500.000,00	
02.08.		Sub Bidang Pariwisata			348.849.000,00	
2.08.02.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)	1	Paket	348.849.000,00	PBH
2.08.02.	5.3.	Belanja Modal			348.849.000,00	
2.08.02.	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			298.849.000,00	
2.08.02.	5.3.4.01	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan			16.000.000,00	
2.08.02.	5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			270.000.000,00	
2.08.02.	5.3.4.05	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi Kegiatan			12.849.000,00	
2.08.02.	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya			50.000.000,00	
2.08.02.	5.3.9.99	Belanja Modal Lainnya			50.000.000,00	
03		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN			5.153.882.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
03.01.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			1.107.803.200,00	
3.01.01.		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	12	Bulan	629.841.700,00	PBH
3.01.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			629.841.700,00	
3.01.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			81.726.700,00	
3.01.01.	5.2.1.04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran			37.951.100,00	
3.01.01.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			3.900.000,00	
3.01.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			36.750.000,00	
3.01.01.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			2.450.000,00	
3.01.01.	5.2.1.98	Belanja Fotocopy dan Penjilidan			675.600,00	
3.01.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			423.900.000,00	
3.01.01.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			423.900.000,00	
3.01.01.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			2.520.000,00	
3.01.01.	5.2.5.05	Belanja Jasa Langganan Internet			2.520.000,00	
3.01.01.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			121.695.000,00	
3.01.01.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			121.695.000,00	
3.01.03.		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	12	Bulan	14.420.000,00	PBH
3.01.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			14.420.000,00	
3.01.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			8.900.000,00	
3.01.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			8.900.000,00	
3.01.03.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			5.520.000,00	
3.01.03.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			5.520.000,00	
3.01.06.		Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	12	Bulan	45.000.000,00	PBH
3.01.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			45.000.000,00	
3.01.06.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			45.000.000,00	
3.01.06.	5.2.5.99	Belanja Operasional Perkantoran lainnya			45.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
3.01.07.		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bld. Hukum & Pelindungan Masy.	1	Paket	418.541.500,00	PBH
3.01.07.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			418.541.500,00	
3.01.07.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.231.500,00	
3.01.07.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			304.000,00	
3.01.07.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			40.000,00	
3.01.07.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.887.500,00	
3.01.07.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			10.800.000,00	
3.01.07.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			4.800.000,00	
3.01.07.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			6.000.000,00	
3.01.07.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			399.000.000,00	
3.01.07.	5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			399.000.000,00	
3.01.07.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			5.510.000,00	
3.01.07.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			5.510.000,00	
03.02.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan			2.313.621.800,00	
3.02.01.		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	3	Paket	496.044.000,00	PBH
3.02.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			496.044.000,00	
3.02.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			73.744.000,00	
3.02.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			58.504.000,00	
3.02.01.	5.2.1.98	Belanja Fotocopy dan Penjilidan			240.000,00	
3.02.01.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			15.000.000,00	
3.02.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			208.800.000,00	
3.02.01.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			208.800.000,00	
3.02.01.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			109.500.000,00	
3.02.01.	5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan			50.000.000,00	
3.02.01.	5.2.4.90	Belanja Jasa Sewa transportasi dan Akomodasi			1.000.000,00	
3.02.01.	5.2.4.99	Belanja Jasa Sewa Lainnya			58.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
3.02.01.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			24.000.000,00	
3.02.01.	5.2.6.99	Belanja Pemeliharaan Lainnya			24.000.000,00	
3.02.01.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			80.000.000,00	
3.02.01.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			80.000.000,00	
3.02.02.		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)	1	Paket	139.492.000,00	PBH
3.02.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			139.492.000,00	
3.02.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			107.092.000,00	
3.02.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			96.972.000,00	
3.02.02.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			5.000.000,00	
3.02.02.	5.2.1.98	Belanja Fotocopy dan Penjilidan			120.000,00	
3.02.02.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			5.000.000,00	
3.02.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			29.200.000,00	
3.02.02.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			29.200.000,00	
3.02.02.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			3.200.000,00	
3.02.02.	5.2.4.90	Belanja Jasa Sewa transportasi dan Akomodasi			2.000.000,00	
3.02.02.	5.2.4.99	Belanja Jasa Sewa Lainnya			1.200.000,00	
3.02.03.		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	3	Paket	159.671.000,00	PBH
3.02.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			159.671.000,00	
3.02.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			73.291.000,00	
3.02.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			631.000,00	
3.02.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			33.190.000,00	
3.02.03.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			28.000.000,00	
3.02.03.	5.2.1.90	Belanja Aci-aci Banten			750.000,00	
3.02.03.	5.2.1.93	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi			2.600.000,00	
3.02.03.	5.2.1.98	Belanja Fotocopy dan Penjilidan			120.000,00	
3.02.03.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			8.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
3.02.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			40.100.000,00	
3.02.03.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			14.300.000,00	
3.02.03.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			22.500.000,00	
3.02.03.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			3.300.000,00	
3.02.03.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			20.410.000,00	
3.02.03.	5.2.4.99	Belanja Jasa Sewa Lainnya			20.410.000,00	
3.02.03.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			5.000.000,00	
3.02.03.	5.2.6.99	Belanja Pemeliharaan Lainnya			5.000.000,00	
3.02.03.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			20.870.000,00	
3.02.03.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			20.870.000,00	
3.02.90.		Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	3	Paket	734.440.000,00	PAD, PBH
3.02.90.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			734.440.000,00	
3.02.90.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			70.920.000,00	
3.02.90.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			7.500.000,00	
3.02.90.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			36.400.000,00	
3.02.90.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			10.500.000,00	
3.02.90.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			11.200.000,00	
3.02.90.	5.2.1.90	Belanja Aci-aci Banten			900.000,00	
3.02.90.	5.2.1.93	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi			3.200.000,00	
3.02.90.	5.2.1.98	Belanja Fotocopy dan Penjilidan			1.220.000,00	
3.02.90.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			22.700.000,00	
3.02.90.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			6.000.000,00	
3.02.90.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			9.200.000,00	
3.02.90.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			7.500.000,00	
3.02.90.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			6.320.000,00	
3.02.90.	5.2.4.99	Belanja Jasa Sewa Lainnya			6.320.000,00	
3.02.90.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			634.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
3.02.90.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			634.500.000,00	
3.02.91.		Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong	1	Paket	21.416.500,00	PBH
3.02.91.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			21.416.500,00	
3.02.91.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			21.416.500,00	
3.02.91.	5.2.1.03	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan			2.000.000,00	
3.02.91.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			18.727.500,00	
3.02.91.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			500.000,00	
3.02.91.	5.2.1.98	Belanja Fotocopy dan Penjilidan			189.000,00	
3.02.92.		Penganyaran kepura-pura Kahyangan Jagat dalam dan Luar daerah	1	paket	326.695.000,00	PBH
3.02.92.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			326.695.000,00	
3.02.92.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			4.195.000,00	
3.02.92.	5.2.1.90	Belanja Aci-aci Banten			4.180.000,00	
3.02.92.	5.2.1.98	Belanja Fotocopy dan Penjilidan			15.000,00	
3.02.92.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			322.500.000,00	
3.02.92.	5.2.4.90	Belanja Jasa Sewa transportasi dan Akomodasi			322.500.000,00	
3.02.96.		Pembinaan Pesraman	1	Paket	57.732.500,00	PBH
3.02.96.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			57.732.500,00	
3.02.96.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			23.472.500,00	
3.02.96.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			4.900.000,00	
3.02.96.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			12.862.500,00	
3.02.96.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			250.000,00	
3.02.96.	5.2.1.90	Belanja Aci-aci Banten			400.000,00	
3.02.96.	5.2.1.98	Belanja Fotocopy dan Penjilidan			60.000,00	
3.02.96.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			5.000.000,00	
3.02.96.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			31.200.000,00	
3.02.96.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			2.550.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
3.02.96.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			9.600.000,00	
3.02.96.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			19.050.000,00	
3.02.96.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			3.060.000,00	
3.02.96.	5.2.4.99	Belanja Jasa Sewa Lainnya			3.060.000,00	
3.02.97.		Melestarikan Gotong Royong	12	Bulan	53.353.300,00	PBH
3.02.97.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			53.353.300,00	
3.02.97.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			53.353.300,00	
3.02.97.	5.2.1.03	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan			3.334.300,00	
3.02.97.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			49.854.000,00	
3.02.97.	5.2.1.98	Belanja Fotocopy dan Penjilidan			165.000,00	
3.02.98.		Pelatihan Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Lokal	1	Paket	2.250.000,00	PBH
3.02.98.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.250.000,00	
3.02.98.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			250.000,00	
3.02.98.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			250.000,00	
3.02.98.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.000.000,00	
3.02.98.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			2.000.000,00	
3.02.99.		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	1	Paket	322.527.500,00	PBH
3.02.99.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			322.527.500,00	
3.02.99.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			67.502.500,00	
3.02.99.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			22.412.500,00	
3.02.99.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			1.500.000,00	
3.02.99.	5.2.1.90	Belanja Aci-aci Banten			1.050.000,00	
3.02.99.	5.2.1.98	Belanja Fotocopy dan Penjilidan			40.000,00	
3.02.99.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			42.500.000,00	
3.02.99.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			5.025.000,00	
3.02.99.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			4.325.000,00	
3.02.99.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			700.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
3.02.99.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			250.000.000,00	
3.02.99.	5.2.4.99	Belanja Jasa Sewa Lainnya			250.000.000,00	
03.03.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga			957.025.000,00	
3.03.01.		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota	1	Paket	117.425.000,00	PBH
3.03.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			117.425.000,00	
3.03.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			64.700.000,00	
3.03.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			27.200.000,00	
3.03.01.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			37.500.000,00	
3.03.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			42.975.000,00	
3.03.01.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			6.975.000,00	
3.03.01.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			4.500.000,00	
3.03.01.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			31.500.000,00	
3.03.01.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			9.750.000,00	
3.03.01.	5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan			9.750.000,00	
3.03.02.		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	1	Paket	211.650.000,00	PBH
3.03.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			196.650.000,00	
3.03.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			56.425.000,00	
3.03.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.000.000,00	
3.03.02.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			53.425.000,00	
3.03.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			114.800.000,00	
3.03.02.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			22.600.000,00	
3.03.02.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			92.200.000,00	
3.03.02.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			25.425.000,00	
3.03.02.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			25.425.000,00	
3.03.02.	5.4.	Belanja Tidak Terduga			15.000.000,00	
3.03.02.	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			15.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
3.03.02.	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			15.000.000,00	
3.03.03.		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	1	Paket	318.890.000,00	PBH
3.03.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			318.890.000,00	
3.03.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			211.315.000,00	
3.03.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			49.150.000,00	
3.03.03.	5.2.1.07	Belanja Bahan Material			9.000.000,00	
3.03.03.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			10.100.000,00	
3.03.03.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			44.200.000,00	
3.03.03.	5.2.1.90	Belanja Aci-aci Banten			1.450.000,00	
3.03.03.	5.2.1.91	Belanja Penghargaan/ Hadiah			70.000.000,00	
3.03.03.	5.2.1.93	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi			6.000.000,00	
3.03.03.	5.2.1.98	Belanja Fotocopy dan Penjilidan			325.000,00	
3.03.03.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			21.090.000,00	
3.03.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			69.475.000,00	
3.03.03.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			14.125.000,00	
3.03.03.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			20.800.000,00	
3.03.03.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			34.550.000,00	
3.03.03.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			38.100.000,00	
3.03.03.	5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan			38.100.000,00	
3.03.05.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	1	Paket	250.000.000,00	PBH
3.03.05.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			250.000.000,00	
3.03.05.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			250.000.000,00	
3.03.05.	5.2.6.04	Belanja Pemeliharaan Bangunan			175.000.000,00	
3.03.05.	5.2.6.07	Belanja Pemeliharaan Irigasi/Saluran Sungai/Embung/Air Bersih			75.000.000,00	
3.03.90.		Pembinaan STT	2	Paket	59.060.000,00	PBH
3.03.90.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			59.060.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
3.03.90.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			6.060.000,00	
3.03.90.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			6.000.000,00	
3.03.90.	5.2.1.98	Belanja Fotocopy dan Penjilidan			60.000,00	
3.03.90.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			800.000,00	
3.03.90.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			800.000,00	
3.03.90.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			4.200.000,00	
3.03.90.	5.2.4.99	Belanja Jasa Sewa Lainnya			4.200.000,00	
3.03.90.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			48.000.000,00	
3.03.90.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			48.000.000,00	
03.04.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat			775.432.000,00	
3.04.02.		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	1	Paket	32.210.000,00	PBH
3.04.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			32.210.000,00	
3.04.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			24.560.000,00	
3.04.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			400.000,00	
3.04.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			11.080.000,00	
3.04.02.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			12.750.000,00	
3.04.02.	5.2.1.98	Belanja Fotocopy dan Penjilidan			330.000,00	
3.04.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			4.200.000,00	
3.04.02.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			2.700.000,00	
3.04.02.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			1.500.000,00	
3.04.02.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			3.450.000,00	
3.04.02.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			3.450.000,00	
3.04.03.		Pembinaan PKK	1	Paket	706.832.000,00	PBH
3.04.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			706.832.000,00	
3.04.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			190.357.000,00	
3.04.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.783.000,00	
3.04.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			65.034.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
3.04.03.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			88.200.000,00	
3.04.03.	5.2.1.98	Belanja Fotocopy dan Penjilidan			2.540.000,00	
3.04.03.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			32.800.000,00	
3.04.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			72.100.000,00	
3.04.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			21.800.000,00	
3.04.03.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			50.300.000,00	
3.04.03.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			430.200.000,00	
3.04.03.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			20.700.000,00	
3.04.03.	5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			409.500.000,00	
3.04.03.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			14.175.000,00	
3.04.03.	5.2.7.03	Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			14.175.000,00	
3.04.04.		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	1	Paket	36.390.000,00	PBH
3.04.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			36.390.000,00	
3.04.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			24.540.000,00	
3.04.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.115.000,00	
3.04.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			10.710.000,00	
3.04.04.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			12.600.000,00	
3.04.04.	5.2.1.98	Belanja Fotocopy dan Penjilidan			115.000,00	
3.04.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			8.400.000,00	
3.04.04.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			5.400.000,00	
3.04.04.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			3.000.000,00	
3.04.04.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			3.450.000,00	
3.04.04.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			3.450.000,00	
04		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			786.767.500,00	
04.02.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan			356.960.000,00	
4.02.03.		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	1	Paket	286.085.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
4.02.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			286.085.000,00	
4.02.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			6.771.000,00	
4.02.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			6.576.000,00	
4.02.03.	5.2.1.98	Belanja Fotocopy dan Penjilidan			195.000,00	
4.02.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.950.000,00	
4.02.03.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			1.950.000,00	
4.02.03.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			277.364.000,00	
4.02.03.	5.2.7.05	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan			277.364.000,00	
4.02.05.		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	1	Paket	27.840.000,00	PBH
4.02.05.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			27.840.000,00	
4.02.05.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			10.640.000,00	
4.02.05.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			4.200.000,00	
4.02.05.	5.2.1.07	Belanja Bahan Material			4.000.000,00	
4.02.05.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			500.000,00	
4.02.05.	5.2.1.98	Belanja Fotocopy dan Penjilidan			1.940.000,00	
4.02.05.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			13.200.000,00	
4.02.05.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			7.200.000,00	
4.02.05.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			6.000.000,00	
4.02.05.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			4.000.000,00	
4.02.05.	5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan			4.000.000,00	
4.02.90.		Pengadaan Sarana dan Prasarana Petani	1	Paket	30.000.000,00	PBP
4.02.90.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			30.000.000,00	
4.02.90.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			30.000.000,00	
4.02.90.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			30.000.000,00	
4.02.94.		Pengembangan Saran dan Prasarana Produksi milik desa	1	Paket	13.035.000,00	PBH
4.02.94.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			13.035.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
4.02.94.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.135.000,00	
4.02.94.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.500.000,00	
4.02.94.	5.2.1.98	Belanja Fotocopy dan Penjilidan			135.000,00	
4.02.94.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			1.500.000,00	
4.02.94.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			5.400.000,00	
4.02.94.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			5.400.000,00	
4.02.94.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			4.500.000,00	
4.02.94.	5.2.4.90	Belanja Jasa Sewa transportasi dan Akomodasi			4.500.000,00	
04.03.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa			214.736.000,00	
4.03.01.		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	1	Paket	60.000.000,00	PBH
4.03.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			60.000.000,00	
4.03.01.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			60.000.000,00	
4.03.01.	5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			60.000.000,00	
4.03.03.		Peningkatan Kapasitas BPD	12	Bulan	150.000.000,00	PBH
4.03.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			150.000.000,00	
4.03.03.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			150.000.000,00	
4.03.03.	5.2.3.03	Belanja Kursus Pelatihan			150.000.000,00	
4.03.93.		Pelatihan Komunikasi massa	1	Paket	4.736.000,00	PBH
4.03.93.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			4.736.000,00	
4.03.93.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.236.000,00	
4.03.93.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			371.000,00	
4.03.93.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.500.000,00	
4.03.93.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			365.000,00	
4.03.93.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.500.000,00	
4.03.93.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.500.000,00	
04.04.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga			48.735.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
4.04.99.		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	1	Paket	48.735.000,00	PBH
4.04.99.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			48.735.000,00	
4.04.99.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.215.000,00	
4.04.99.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.125.000,00	
4.04.99.	5.2.1.98	Belanja Fotocopy dan Penjilidan			90.000,00	
4.04.99.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			47.520.000,00	
4.04.99.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			47.520.000,00	
04.06.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal			166.336.500,00	
4.06.90.		Pameran Usaha Bumdes dan hasil Usaha Ekonomi Masyarakat	1	Paket	166.336.500,00	PBH
4.06.90.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			166.336.500,00	
4.06.90.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			46.686.500,00	
4.06.90.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			40.886.500,00	
4.06.90.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			1.950.000,00	
4.06.90.	5.2.1.93	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi			2.100.000,00	
4.06.90.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			1.750.000,00	
4.06.90.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			48.000.000,00	
4.06.90.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			40.050.000,00	
4.06.90.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			7.950.000,00	
4.06.90.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			36.150.000,00	
4.06.90.	5.2.4.03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas			12.000.000,00	
4.06.90.	5.2.4.90	Belanja Jasa Sewa transportasi dan Akomodasi			14.150.000,00	
4.06.90.	5.2.4.99	Belanja Jasa Sewa Lainnya			10.000.000,00	
4.06.90.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			35.500.000,00	
4.06.90.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			35.500.000,00	
05		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA			105.765.908,40	
05.01.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana			15.765.908,40	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
5.01.00.		Kegiatan Penanggulangan Bencana	1	Paket	15.765.908,40	ADD, DDS, PAD, PBH
5.01.00.	5.4.	Belanja Tidak Terduga			15.765.908,40	
5.01.00.	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			15.765.908,40	
5.01.00.	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			15.765.908,40	
05.03.		Sub Bidang Keadaan Mendesak			90.000.000,00	
5.03.00.		Penanganan Keadaan Mendesak	1	Paket	90.000.000,00	DDS
5.03.00.	5.4.	Belanja Tidak Terduga			90.000.000,00	
5.03.00.	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			90.000.000,00	
5.03.00.	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			90.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA			23.627.563.112,40	
		SURPLUS DEFISIT			(1.467.406.938,40)	
6.		PEMBIAYAAN				
6.1.		Penerimaan Pembiayaan			1.467.406.938,40	
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya			1.467.406.938,40	
6.1.1.01		SILPA Tahun Sebelumnya			1.467.406.938,40	
		PEMBIAYAAN NETTO			1.467.406.938,40	
		SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	

Kutuh, 29 Desember 2023
 Perbekel Kutuh

 I Wayan Mudana, ST.

